

2023 年滑县农业综合行政执法大队

单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、安阳市和我县有关兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等方面的法律、法规、规章以及有关方针政策。以县农业农村局的名义实施执法，依法统一行使兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、渔业、农机、农产品质量、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、动（植）物检疫、农业转基因生物安全、农业野生植物保护、植物新品种保护等行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）负责我县农业综合行政执法体系及农业综合行政执法队伍建设；负责研究起草全县农业综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。（三）负责农资打假、农业知识产权保护、农业行政与司法衔接工作。

（四）组织查办督办辖区内大案要案，配合上级农业农村部门做好查处重大复杂案件查处和跨区域执法工作。（五）受理农业违法行为举报并依法处理。（六）承担法律法规直接赋予本级的农业农村领域其他执法职责。（七）完成上级交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

滑县农业综合行政执法大队共有编制 60 人，下 6 个职能科室，分别是办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。在职职工 53 人，离退休人员 4 人。

第二部分

滑县农业综合行政执法大队 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 573.03 万元，支出总计 573.03 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.15 万元，增长 5.17%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 573.03 万元，其中：一般公共预算 573.03 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 573.03 万元，其中：基本支出 548.43 万元，占 95.71%；项目支出 24.60 万元，占 4.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 573.03 万元，与 2022 年相比，增加了 28.15 万元，增长 5.17%。主要原因是人员经费增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相同。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为573.03万元。其中：基本支出548.43万元，占95.71%；项目支出24.60万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算548.43万元，其中：人员经费支出514.84万元，占93.88%；公用经费支出33.59万元，占6.12%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出510.34万元，商品和服务支出57.69万元，对个人和家庭补助5.00万元，资本性支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为9.00万元，与2022年相同。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，与上年相同。

（二）2023年公务接待费3.00万元，主要用于公务接待管理、上级督导等，与上年相同。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费6.00万元，与上年相同。

A. 2023年公务用车购置费0万元，与上年相同。

B. 2023年公务用车运行维护费为6.00万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相同。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算33.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农业综合行政执法大队 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	573.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	573.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	453.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	573.03	本年支出合计	573.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	573.03	支出总计	573.03

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	573.03	573.03	573.03	573.03														
055006	滑县农业综合行政执法大队	573.03	573.03	573.03	573.03														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	573.03	548.43	509.83	5.00	33.59		24.60		24.60
			055006	滑县农业综合行政执法大队	573.03	548.43	509.83	5.00	33.59		24.60		24.60
208	05	02		事业单位离退休	2.28	2.28		2.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.53	51.53	51.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25						
210	11	02		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
213	01	04		事业运行	429.76	429.24	392.93	2.72	33.59		0.51		0.51
213	01	09		农产品质量安全	24.09						24.09		24.09
221	02	01		住房公积金	38.65	38.65	38.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	573.03	一、本年支出	573.03	573.03	573.03		
（一）一般公共预算拨款	573.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	573.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.06	56.06	56.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	24.48	24.48	24.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	453.85	453.85	453.85		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	38.65	38.65	38.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	573.03	支出合计	573.03	573.03	573.03		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	573.03	548.43	509.83	5.00	33.59		24.60	24.60
			055006	滑县农业综合行政执法大队	573.03	548.43	509.83	5.00	33.59		24.60	24.60
208	05	02		事业单位离退休	2.28	2.28		2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.53	51.53	51.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25					
210	11	02		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64					
213	01	04		事业运行	429.76	429.24	392.93	2.72	33.59		0.51	0.51
213	01	09		农产品质量安全	24.09						24.09	24.09
221	02	01		住房公积金	38.65	38.65	38.65					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				548.43	514.84	33.59
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.80	51.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.00	91.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.05	231.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.65	38.65	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				573.03	573.03	573.03										
055006		滑县农业综合行政执法大队				573.03	573.03	573.03										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.28	2.28	2.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.53	51.53	51.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.83	23.83	23.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	91.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.05	231.05	231.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24.09	24.09	24.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.65	38.65	38.65									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		6.00		6.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有 2023 年政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			24.60	24.60							
	055006	滑县农业综合行政执法大队	24.60	24.60							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县农业综合行政执法大队	0.51	0.51							
特定目标类	“瘦肉精”检测工作经费（预算安排）	滑县农业综合行政执法大队	15.99	15.99							
特定目标类	2023 年“瘦肉精”检测经费	滑县农业综合行政执法大队	8.10	8.10							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县农业综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
055		24.60	24.60										
055006	滑县农业综合行政执法大队	24.60	24.60										
410526230000000006874	2023 年“瘦肉精”检测经费	8.10	8.10		项目投入成本	≤81000 元	完成时间	2023 年第四季度	保障畜产品质量安全	有效保障	群众满意度	≥90%	
							检测卡数量	≥9000 条	畜禽污染防治	降低污染			
							资金支付足额率	100%					
							抽检及时率	≥90 %					

410526230000000029122	“瘦肉精”检测 工作经费（预算 安排）	15.99	15.99			项目 投入 成本	≤159900 元	抽检及时率	≥90%	保障畜产品 质量安全	有效保 障	群众满意 度	≥90%
								完成时间	2023 年 12 月	畜禽污染防 治	降低 污染		
								经费支付足额 率	100%				
								检测卡数量	≥15990 条				
410526230000000029132	人员及业务经费 （预算安排）	0.51	0.51			项目 投入 成本	≤5140.35 元	发放完成时 间	2023 年上 半年	保障单位工作 顺利进行	有效保 障	工作人 员满意度	≥90%
								发放补贴的 人数	2 人	提高乡镇工作 人员工作积极 性	有效提 高		
								预算执行率	≥90%				